



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Antiriciclaggio

**Organizzazione,
procedure e controlli**

Roma, 16 giugno 2010

Milano, 5 luglio 2010

**Obblighi di segnalazione
e indici di anomalia**

Roma, 17 giugno 2010

Milano, 6 luglio 2010

**Roma, Hotel Quirinale
Milano, Grand Hotel et de Milan**

Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche
Tel. 011.0204111 (r.a.)
Fax. 011.5539113
Via Pastrengo 13 - 10128 Torino
P. IVA 09966310014
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei Relatori

Prof. Gaetano Caputi

Capo Ufficio Legislativo Economia
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Prof. Toni Atrigna

Professore a Contratto di Diritto del Mercato Finanziario
Università di Brescia
Studio Legale Atrigna & Partners

Dott. Fulvio Berghella

Vice Direttore Generale Vicario
OASI - Gruppo ICBPI

Gen. B. Bruno Buratti

Capo Ufficio del Comandante in Seconda
Comando Generale
Guardia di Finanza

Ten. Col. Stefano Ceci

Capo Ufficio Analisi
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
Guardia di Finanza

Prof. Avv. Alfonso Celotto

Consigliere Giuridico
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ordinario di Diritto Costituzionale
Università Roma Tre

Avv. Roberto Ciciani

Dirigente Ufficio III
Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario Affari Legali
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott. Emmanuele Di Fenza

Responsabile di Gruppo
Segnalazione di Operazioni Sospette
Intesa Sanpaolo

Avv. Claudio Di Sabato

Socio
KStudio Associato

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

Docente a Contratto di Diritto Penale Commerciale
Università di Bari
Studio Legale Fiscaro

Avv. Marita Freddi

Legal Counsel
Gruppo Citi Italy

Avv. Giuseppe La Sorda

Responsabile Servizio Antiriciclaggio e Norme Trasversali
Intesa Sanpaolo

Dott. Luca Lazzini

Country Compliance e Responsabile Antiriciclaggio
Gruppo Citi Italy

Dott. Federico Luchetti

Dirigente Ufficio IV
Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo
del Sistema Finanziario per Fini Illegali
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Straordinario di Diritto dei Mercati Finanziari
Università Guglielmo Marconi di Roma

Dott.ssa Daniela Pesci

Responsabile Antiriciclaggio
Unicredit Group

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Docente di Diritto Tributario
Università di Roma Tor Vergata
Studio Legale Tributario
Santacroce Procida Fruscione

Avv. Luca Zitiello

Zitiello e Associati Studio Legale

Coordinatore e Responsabile dell'Evento

Dott. Andrea Sorba

Optime

*I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l'evento, **anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito**, partecipare al **forum riservato agli iscritti** e inerente al tema dell'incontro.*

*Nel corso dell'intervento formativo saranno inoltre previste numerose **opportunità di dibattito** al fine di favorire l'interazione tra partecipanti e docenti, incentivare l'analisi di casi pratici e problematiche operative.*

Iscriviti alla newsletter www.optime.it

Prima giornata

Roma, mercoledì 16 giugno 2010

Milano, lunedì 5 luglio 2010

ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI

La disciplina antiriciclaggio nella recente evoluzione normativa e regolamentare

Le conseguenze delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 151/2009

Le disposizioni attuative

Gli ulteriori provvedimenti

Prof. Gaetano Caputi

Il documento di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

I principi introdotti dal D. Lgs. n. 231/2007

Il documento della Commissione Europea "*Compliance with the anti-money laundering directive by cross-border banking groups*"

Le finalità, la struttura e gli impatti del documento della Banca d'Italia

Prof. Avv. Alfonso Celotto

L'assetto dei presidi antiriciclaggio nell'attuazione delle nuove disposizioni

L'applicazione del principio di proporzionalità

Le funzioni aziendali e le strutture operative coinvolte

L'assetto organizzativo e le procedure operative

La definizione di ruoli, compiti e responsabilità

L'implementazione dei flussi informativi

Avv. Giuseppe La Sorda - edizione di Roma

Dott.ssa Daniela Pesci - edizione di Milano

L'istituzione della funzione antiriciclaggio e l'inquadramento nel sistema dei controlli

L'inquadramento organizzativo

I requisiti, i compiti e le responsabilità

L'adeguatezza e il principio di proporzionalità

Il rapporto con le altre funzioni aziendali

La funzione antiriciclaggio nelle strutture di gruppo e nei gruppi con attività cross border

Prof. Toni Atrigna

Il ruolo e le responsabilità degli organi aziendali e degli organismi di controllo

Ruolo e responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione e dell'organo con funzione di controllo

Ruolo e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

Il ruolo e le responsabilità delle funzioni di compliance e di controllo interno

Ruolo e responsabilità della funzione di compliance, della funzione di internal audit e della funzione di risk management

Il coordinamento tra le varie funzioni e il reporting all'alta direzione

L'assegnazione della funzione antiriciclaggio alla struttura di compliance o risk management

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Il delegato alle segnalazioni di operazioni sospette (ex art. 42 D. Lgs. n. 231/2007)

L'inquadramento organizzativo della funzione
I requisiti soggettivi e professionali
I compiti e le responsabilità della funzione
Il coordinamento con la funzione antiriciclaggio
Le soluzioni infragruppo
L'esternalizzazione dell'incarico a soggetti terzi
Il delegato alle segnalazioni nelle strutture di gruppo
Dott. Emmanuele Di Fenza

I presidi antiriciclaggio per le reti di distribuzione

L'offerta fuori sede e i principi in materia di esecuzione da parte di terzi
Gli obblighi di registrazione nell'AUI e gli impatti per le società prodotte
I contenuti della convenzione di collocamento
I controlli sulle reti e sui punti operativi
I presidi introdotti dal documento della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli
Avv. Luca Zitiello

Seconda giornata

Roma, giovedì 17 giugno 2010

Milano, martedì 6 luglio 2010

OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE E INDICI DI ANOMALIA

I principi del D. Lgs. n. 231/2007 in tema di segnalazioni e i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari

Le finalità del nuovo provvedimento di Banca d'Italia
La nozione di indicatore di anomalia e gli schemi di anomalia
I tempi di attuazione e gli impatti organizzativi per gli intermediari
L'obbligo di segnalazione e la riservatezza
La possibilità di effettuare segnalazioni "condivise" tra più intermediari

Dott. Federico Luchetti

La valutazione dell'anomalia e la segnalazione dell'operazione sospetta

La valutazione delle anomalie e la documentazione a supporto
La nozione di operazione sospetta
La motivazione dell'operazione sospetta
Il rapporto tra segnalazione e obbligo di astensione
La responsabilità del primo e del secondo livello
La procedura di segnalazione: dal front office al delegato alla segnalazione
L'archiviazione dell'operazione: documentazione a supporto e responsabilità

Dott. Federico Luchetti

Il sistema informatico a supporto della segnalazione, del profilo di rischio, della conoscenza del cliente e dei controlli interni

L'analisi dei dati per l'esame dei comportamenti inattesi in relazione agli indici di anomalia
La profilazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
L'esame delle liste esterne (Pep, terrorismo, Paesi a rischio)
I work flow per la conoscenza del cliente
L'istruttoria per l'iter di valutazione e la segnalazione

I controlli interni antiriciclaggio
Il ruolo e le funzioni del sistema GIANOS®3D
Dott. Fulvio Berghella

Gli schemi, i comportamenti e gli indicatori di anomalia connessi alle attività d'impresa

I comportamenti anomali relativi a imprese in crisi e usura
I comportamenti anomali relativi all'operatività connessa con il rischio di frode all'iva intracomunitaria
I comportamenti anomali relativi alle infiltrazioni della criminalità nei contratti pubblici

Avv. Roberto Ciciani

Gli indicatori di anomalia relativi al cliente e ai rapporti/operazioni

Il rifiuto o la reticenza nel fornire informazioni
I comportamenti inusuali
Le operazioni con mezzi di pagamento inusuali per importi significativi
La residenza del cliente in aree a rischio
I rapporti/operazioni illogiche
I rapporti/operazioni inusuali rispetto alla prassi o non coerenti
La frequenza o gli importi elevati e l'interposizione di soggetti terzi

Avv. Roberto Ciciani

Gli indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento

L'operatività non coerente relativa a mezzi di pagamento
L'utilizzo di denaro contante e tecniche di frazionamento delle operazioni
Le anomalie relative al money transfer
I trasferimenti di denaro contante e le operazioni aziendali
Il ruolo del revisore e del collegio sindacale dopo il D. Lgs. n. 39/2010

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Gli indicatori di anomalia relativi ai rapporti/operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi

I rapporti/operazioni non coerenti con il cliente, intestati a favore di terzi o con diverse interposizioni
I rapporti/operazioni su strumenti non dematerializzati o al portatore
Le polizze non coerenti con il profilo del cliente
La numerosità di polizze a uno stesso soggetto o effettuate con frequenza o per importi inusuali
Il pagamento con mezzi, modalità illogiche o atipiche
Il riscatto o la liquidazione di polizze non giustificati dalle esigenze del cliente

Avv. Marita Freddi – edizione di Roma

Dott. Luca Lazzini – edizione di Milano

Gli schemi di anomalia connessi al contrasto del finanziamento al terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa
Avv. Claudio Di Sabato

Il ruolo della Guardia di Finanza nell'azione di contrasto al riciclaggio e l'attività di approfondimento delle operazioni sospette

Il ruolo della Guardia di Finanza alla luce del D. Lgs. n. 151/2009
I riflessi operativi dello scudo fiscale
L'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e i particolari indici di anomalia
Le ispezioni antiriciclaggio

Gen. B. Bruno Buratti – edizione di Roma

Ten. Col. Stefano Ceci – edizione di Milano